

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE  
UUID: 25426615-5c0d-4e94-9b53-08aa2e56d423

### Datos Personales

<b>Documento:</b>	5566178	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	NICOLAS	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	CASTILLO RIOS	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	M	<b>Fec.Nacimiento:</b>	25/09/1993
<b>Edad:</b>	30		

### Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Cuenta con morosidades abiertas.(Sin considerar Telefonías) Posee un saldo de morosidades superior a 500.000 Gs. Faja de riesgo superior a K
Faja score:	X
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:NICOLAS SegundoNombre: PrimerApellido:CASTILLO SegundoApellido:RIOS ApellidoCasada: FechaNacimiento:25/09/1993 EstadoCivil:Otros Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	1
Consultas en 6 m.:	3
Consultas en 12 m.:	12
Consultas en 36 m.:	52
Histórico de direcciones:	B°SANTA ANA-JUAN L.MALLORQUIN, -, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	ARREGLAMOS TODO S.R.L.;SOCIO;-;05/11/2015;31/08/2018
Detalle de consultas:	14/10/2021;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 15/10/2021;BRISTOL S.A.;5194000 20/10/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 16/11/2021;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002 18/11/2021;AREA INMOBILIARIA S.R.L.;449166 19/11/2021;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (COBRANZAS);446915 / 8 09/12/2021;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060 02/02/2022;CREDI AGIL;2471000 16/02/2022;DEGOIAS S.A.;061575520 12/03/2022;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.(C.D.E.);061-574261/2 29/03/2022;CREDI AGIL;2471000 30/03/2022;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.(TARJETAS C.M.);6170-000 05/04/2022;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.;6170000 17/05/2022;BANCO ATLAS S.A.;2175000 26/05/2022;BRISTOL S.A.;5194000 22/06/2022;DESDE EL POLO S.A.;0972457530 05/07/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 13/08/2022;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.(C.D.E.);061-574261/2 15/09/2022;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.;6170000 16/09/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332

## Resultado de Consulta

30/09/2022;BRISTOL S.A.;5194000  
 15/12/2022;EFC GONZALITO;2899000  
 19/12/2022;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.;6170000  
 26/12/2022;PUNTO AUTOS;0985-131388  
 28/12/2022;BANCO ATLAS S.A.;2175000  
 25/01/2023;ELECTRO PARANA S.R.L (C.D.E.);061571612  
 07/02/2023;DESDE EL POLO S.A.;0972457530  
 28/02/2023;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002  
 02/03/2023;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.;6170000  
 22/06/2023;CREDI AGIL;2471000  
 23/06/2023;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002  
 23/06/2023;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (COBRANZAS);446915 / 8  
 30/06/2023;SAO ROPERIA DE SERGIO A. OTAZUA;0975833406  
 19/07/2023;BANCO ATLAS S.A.;2175000  
 24/07/2023;CREDI AGIL;2471000  
 24/07/2023;NEGOFIN S.A.E.C.A.-;2471000  
 25/07/2023;EFC GONZALITO;2899000  
 31/07/2023;LINCOLN S.A.;653316 / 654500  
 17/08/2023;OLIER S.A. (C.D.E.);0212366000  
 29/08/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332  
 13/11/2023;BRISTOL S.A.;5194000  
 23/11/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332  
 29/11/2023;SAO ROPERIA DE SERGIO A. OTAZUA;0975833406  
 01/12/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
 01/12/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000  
 13/01/2024;LING GROUP E.A.S.;0985204520  
 16/01/2024;SAO ROPERIA DE SERGIO A. OTAZUA;0975833406  
 02/02/2024;BANCO ATLAS S.A.;2175000  
 20/02/2024;IMUT S.A - IMPORTADORA DE UTILIDADES S.A.;0972457530  
 19/04/2024;SAO ROPERIA DE SERGIO A. OTAZUA;0975833406  
 30/04/2024;OLIER S.A. (C.D.E.);0212366000  
 02/08/2024;BANCO ATLAS S.A.;2175000

Cantidad Morosidades:

10

resumen\_morosidad:

Afiliado: COOP. UNIVERSITARIA LTDA.

Fecha Operacion: 07/03/2023

Monto Operacion: 30.000.000

Moneda: Gs.

Plazo: 24M

Fecha Insercion: 06/11/2023

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 07/08/2023

Saldo: 26.041.036

Tipo Operacion: Deuda Codeudor

Afiliado: COOP. UNIVERSITARIA LTDA.

Fecha Operacion: 28/12/2022

Monto Operacion: 30.000.000

Moneda: Gs.

Plazo: 24M

Fecha Insercion: 27/02/2024

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 28/11/2023

Saldo: 19.380.695

Tipo Operacion: Deuda Deudor

**Resultado de Consulta**

Afiliado: IMUT S.A - IMPORTADORA DE UTILIDADES S.A.  
Fecha Operacion: 13/11/2023  
Monto Operacion: 1.182.500  
Moneda: Gs.  
Plazo: 1M  
Fecha Insercion: 23/05/2024  
Fecha Ultimo Pago: 10/05/2024  
Fecha Vencimiento Pendiente: 13/12/2023  
Saldo: 982.500  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: IMUT S.A - IMPORTADORA DE UTILIDADES S.A.  
Fecha Operacion: 13/11/2023  
Monto Operacion: 711.600  
Moneda: Gs.  
Plazo: 1M  
Fecha Insercion: 23/05/2024  
Fecha Ultimo Pago: 13/11/2023  
Fecha Vencimiento Pendiente: 13/12/2023  
Saldo: 711.600  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: EFC GONZALITO  
Fecha Operacion: 17/11/2023  
Monto Operacion: 4.410.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 12M  
Fecha Insercion: 02/05/2024  
Fecha Ultimo Pago: 30/01/2024  
Fecha Vencimiento Pendiente: 01/02/2024  
Saldo: 4.165.000  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: BANCO ATLAS S.A.  
Fecha Operacion: 11/03/2022  
Monto Operacion: 3.671.898  
Moneda: Gs.  
Plazo: 6M  
Fecha Insercion: 25/08/2024  
Fecha Ultimo Pago: 31/01/2024  
Fecha Vencimiento Pendiente: 07/03/2024  
Saldo: 3.671.898  
Tipo Operacion: Tarjeta Deudor

Afiliado: BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (COBRANZAS)  
Fecha Operacion: 29/06/2023  
Monto Operacion: 70.000.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 49M  
Fecha Insercion: 02/07/2024  
Fecha Ultimo Pago: 31/05/2024  
Fecha Vencimiento Pendiente: 31/03/2024  
Saldo: 61.371.066  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (COBRANZAS)

**Resultado de Consulta**

Fecha Operacion: 01/12/2021  
Monto Operacion: 37.700.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 38M  
Fecha Insercion: 22/08/2024  
Fecha Ultimo Pago: 20/08/2024  
Fecha Vencimiento Pendiente: 30/04/2024  
Saldo: 11.020.207  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CHACOMER S.A.E. (COBRANZAS)  
Fecha Operacion: 10/12/2021  
Monto Operacion: 14.504.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 37M  
Fecha Insercion: 05/08/2024  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 03/05/2024  
Saldo: 3.920.000  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (COBRANZAS)  
Fecha Operacion: 28/06/2023  
Monto Operacion: 309.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 1M  
Fecha Insercion: 10/09/2024  
Fecha Ultimo Pago: 07/06/2024  
Fecha Vencimiento Pendiente: 07/06/2024  
Saldo: 1.300.139  
Tipo Operacion: Tarjeta Deudor

Cantidad Demandas:	0
resumen_demanda:	-
Cantidad Convocatorias:	0
resumen_convocatorias:	-
Cantidad Inhibiciones:	0
resumen_inhibiciones:	-
Cantidad Quiebras:	0
resumen_quiebras:	-
Cantidad Inhabilitaciones de cuentas:	0
resumen_inhabilitaciones:	-
Cantidad Remates:	0
resumen_remates:	-